

天津津投城市开发股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会秘书辞职情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”或“公司”）董事会于2024年1月19日收到董事会秘书张亮先生的书面《辞职报告》。张亮先生因工作调整原因，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后本人继续担任公司总经理、代总会计师职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，张亮先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。张亮先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会及公司对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书、副总经理情况

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年1月19日召开十一届十次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任孙迅先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

孙迅先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，任职资格符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，孙迅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

孙迅先生简历

孙迅：男，1973年11月出生，本科，高级经济师。现任公司经营管理部部长。曾任天津市治远房地产销售有限公司总经理、公司商用事业部部长、天房（苏州）投资发展有限公司总经理。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024年1月20日